

证券代码：871332

证券简称：维麦重工

主办券商：安信证券

安徽维麦重工股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认 2019 年半年度关联交易》议案

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 《关于追认 2019 年半年度关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

2、法人股东代表持本人身份证、法定代表人证明书或法人授权委托书办理登记。

3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘锐；联系电话：18605607977。

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《安徽维麦重工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《安徽维麦重工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《安徽维麦重工股份有限公司 2019 年半年度报告》

安徽维麦重工股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日